



**Zweckverband  
Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)  
Region Zürichsee-Linth**

**Unterlagen zum Budget 2024**

Oktober 2023

**Budget 2024**

Status: 15.09.2023

Konto	Text	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 01-06/23	Budget 2024	Abweichung Budget 2024 zu Budget 2023	Bemerkungen
		Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H	Saldo S/H		
<b>14080</b>	<b>KESB, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>							
	<b>RZL</b>							
14080.30000	Entschädigungen Verwaltungsrat	12'200.00	12'200.00	12'200.00	-	12'200.00	0	VRP Fr. 5'000 und 4 VR-Mitglieder à je Fr. 1'800.-- = gleicher Betrag wie Vorjahr
14080.30100	Löhne der KESB Behörde und Verwaltungspersonal	1'300'000.00	1'405'651.80	1'445'000.00	646'457.15	2'045'000.00	-600'000	Stufenanpassungen (2'000), Teuerung 2% = 28'000 / zus. MA 585'000 (Stellenplan neu 1800 Stellenprozente anstatt 1250)
14080.30500	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'000.00	91'455.90	97'000.00	54'659.70	135'000.00	-38'000	AHV/ALV/EO 6.5% + Verwaltungskosten
14080.30520	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00	145'426.15	137'000.00	71'042.25	205'000.00	-68'000	Aufgrund der erhöhten Lohnsumme angepasst
14080.30530	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'200.00	16'521.20	25'500.00	17'073.30	33'000.00	-7'500	BU 0.8‰ / NBU 12.47‰ / UVGZ 2.4‰
14080.30535	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'350.00	7'565.00	20'000.00	8'789.50	21'500.00	-1'500	KTG 10.37‰
14080.30540	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'000.00	24'923.10	26'500.00	13'295.90	37'000.00	-10'500	FAK 1.8%
14080.30900	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	9'169.30	12'000.00	1'850.05	10'000.00	2'000	bisher nicht ausgeschöpft
14080.30910	Übriger Personalaufwand	12'500.00	34'167.40	12'500.00	15'841.50	50'000.00	-37'500	Personalrekrutierung / Stelleninrate / Personalausflug
14080.31700	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'961.35	7'000.00	3'804.85	9'000.00	-2'000	OSTWIND/Reka-Checks / Mobility / Reisespesen MA
	<i>Zwischentotal Personalaufwand</i>	<i>1'612'250.00</i>	<i>1'764'751.20</i>	<i>1'794'700.00</i>	<i>832'814.20</i>	<i>2'557'700.00</i>		
14080.31000	Büromaterial	11'000.00	9'399.40	6'000.00	8'016.55	11'000.00	-5'000	
14080.31020	Drucksachen, Publikationen, Formulare	6'000.00	1'252.55	1'000.00	219.00	1'000.00	0	
14080.31030	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00	6'932.70	9'400.00	3'285.40	9'400.00	0	4 x 1'325 Abo Swisslex / Zeitungsabos 700 / Variabel 1'400 / Legalis 2'000
	<i>Zwischentotal Büro- und Verwaltungsaufwand</i>	<i>24'000.00</i>	<i>17'584.65</i>	<i>16'400.00</i>	<i>11'520.95</i>	<i>21'400.00</i>		
14080.31100	Anschaffung Mobiliar	30'000.00	51'694.60	25'000.00	18'238.90	65'000.00	-40'000	7 zusätzliche Arbeitsplätze à 7'000 / 7 zusätzliche Lampen à 2'000
14080.31110	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'000.00	3'545.75	3'000.00	-	3'000.00	0	Ergänzung der Apparaturen
14080.31200	Anschaffung Software / Digitalisierung					50'000.00	-50'000	Digitalisierung Archiv / Digitalisierungsanpassung Axioma
14080.31500	Unterhalt Mobiliar	500.00	126.85	500.00	-	500.00	0	
	<i>Zwischentotal Anschaffungen / Unterhalt Mobiliar</i>	<i>38'500.00</i>	<i>55'367.20</i>	<i>28'500.00</i>	<i>18'238.90</i>	<i>118'500.00</i>		
14080.31201	Strom Allgemein	4'000.00	1'958.50	2'000.00	1'041.95	2'500.00	-500	Erfahrungswerte über Stromverbrauch in Uznach fehlen, da neue Liegenschaft. Annahme der neuen Stromkosten
14080.31209	Heiz- und Nebenkosten inkl. Reinigung Hauswart	16'000.00	12'444.10	32'400.00	14'101.90	40'000.00	-7'600	Akonto gem. Mietvertrag / Reinigung und Hauswartung Förderraum (Mandat) inkl. Zusatzräume
14080.31600	Miete Liegenschaften	134'000.00	125'279.55	148'650.00	74'371.25	170'000.00	-21'350	12 Mte. Uznach inkl. 2 Parkplätze und Amortisation der Investitionen Mieträume (gemäss Mietvertrag: Indexanpassung) + zusätzliche Mieträume ex Förderraum (15'000 + 5'000 Amortisation 10 Jahre)
	<i>Zwischentotal Miete und Nebenkosten</i>	<i>154'000.00</i>	<i>139'682.15</i>	<i>183'050.00</i>	<i>89'515.10</i>	<i>212'500.00</i>		
14080.31300	Dienstleistungen Dritter	59'000.00	133'362.00	42'000.00	196'065.40	150'000.00	-108'000	Broker 2' / Haftpflichtversicherung 20' / Aktenvernichtung 2' / Kosten DV 2' / Öffentlichkeitsarbeit 2' / Rechtsvertretungen 3' / Personalrekrutierung 3' / Springereinsätze 100' / Post 16'
14080.31305	Informatik-Nutzungsaufwand	68'000.00	53'497.10	72'000.00	23'013.90	97'500.00	-25'500	gemäss Verträgen mit Dienstleistern und geplanten Ausgaben: IT 66' / ABRAXAS 16' / Zeiterfassung 1'
14080.31320	Externe Berater, Gutachter und Fachexperten	75'000.00	51'890.10	75'000.00	37'874.40	75'000.00	0	Alle mit einem Fall verbundenen Kosten. Diese werden wenn immer möglich dem Klienten weiterverrechnet: z.B. Übersetzungskosten, Abklärungen inkl. psych. Gutachten, Anwaltskosten und Parteientschädigungen
14080.31325	Entschädigung private Beistände	15'000.00	4'813.00	10'000.00	-	10'000.00	0	
14080.31330	Schadenfälle PriMA	2'000.00	22'948.55	6'000.00	5'219.50	50'000.00	-44'000	aufgrund Berechnungen von Frau Graf mit Fällen VJ und Erhöhung Selbstbehalt auf CHF 5'000
14080.31335	Schadenfälle Berufsbeistände	2'000.00	-1'000.00	2'000.00	39.25	2'000.00	0	
	<i>Zwischentotal Dienstleistungen Dritter und externe Berater</i>	<i>221'000.00</i>	<i>265'510.75</i>	<i>207'000.00</i>	<i>262'212.45</i>	<i>384'500.00</i>		
14080.31800	Bankspesen	300.00	456.74	300.00	253.75	300.00	0	unverändert
	<i>Zwischentotal Finanzaufwand</i>	<i>300.00</i>	<i>456.74</i>	<i>300.00</i>	<i>253.75</i>	<i>300.00</i>		
14080.36120	Entschädigung Buchführung / Revision	33'000.00	41'398.90	33'000.00	26'095.85	30'000.00	3'000	Stieger Treuhand 26' / Revision 4'
	<i>Zwischentotal Buchführungsaufwand</i>	<i>33'000.00</i>	<i>41'398.90</i>	<i>33'000.00</i>	<i>26'095.85</i>	<i>30'000.00</i>		
	<b>AUFWENDUNGEN TOTAL</b>	<b>2'083'050.00</b>	<b>2'284'751.59</b>	<b>2'262'950.00</b>	<b>1'240'651.20</b>	<b>3'324'900.00</b>	<b>-1'061'950</b>	
14080.42100	Gebühren für Amtshandlungen	140'000.00	102'306.35	140'000.00	55'882.95	140'000.00	0	Gemäss Jahresrechnung 01-06/22 ca. 70'000 = 140'000 Jahr
14080.42600	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	30'000.00	70'495.15	50'000.00	23'091.00	50'000.00	0	Bevorzugung Beistände, Schadenfälle, Kostenanteil Gemeinden
14080.42601	Rückerstattungen Löhne, Taggelder	-	85'884.85	-	12'376.20	-	0	
14080.42602	Rückerstattungen Löhne, Zulagen	-	-	-	-	-	0	
14080.46123	Anteile Gemeinden Direkt	70'000.00	13'906.95	50'000.00	23'134.40	50'000.00	0	Kostenanteil Gemeinden
	<b>ERTRAG TOTAL</b>	<b>240'000.00</b>	<b>272'593.30</b>	<b>240'000.00</b>	<b>114'484.55</b>	<b>240'000.00</b>		
<b>14080.46122</b>	<b>Anteile Gemeinden</b>	<b>#####</b>	<b>H 2'012'158.29</b>	<b>H 2'022'950.00</b>	<b>H 1'126'166.65</b>	<b>H #####</b>	<b>H 1'061'950</b>	

**Aufteilung auf Gemeinden gemäss Vereinbarung Art. 23 Abs. 2**

- a) ein Viertel gemäss Einwohner/-innen
- b) drei Viertel gemäss registrierten Geschäftsfällen

**Aufteilung der Investitionen auf die Gemeinden gemäss Vereinbarung Art. 23, Abs. 3**  
nur nach Einwohnerzahlen

**Legende für Abweichungen auf Kontoebene**

grün = reduzierte Kosten, erhöhte Erträge oder gleichbleibend (Abweichung 0)

rot = erhöhte Kosten oder reduzierte Erträge (neue Ausgaben, sofern nicht gebunden)